

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	1.802.881,56	11.312.314,15	11.164.901,58	1.950.294,13
11		ATIVO CIRCULANTE	169.318,12	11.194.433,96	10.984.877,97	378.874,11
111		DISPONIBILIDADES	65.930,26	9.040.658,94	8.883.149,93	223.439,27
11101		CAIXA	37.627,35	5.861.721,17	5.868.648,24	30.700,26
111010001	-1	CAIXA	37.627,35	5.861.721,17	5.868.648,24	30.700,28
11102		BANCOS C/MOVIMENTO	9.376,78	2.991.018,73	2.823.301,90	177.093,61
111020001	-6	BANCO HSBC BANK BRASIL	9.376,78	2.828.229,99	2.823.272,40	14.334,37
111020003	149-0	CAIXA ECON.FEDERAL- C/C 3811-1 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	0,00	162.788,74	29,50	162.759,24
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.926,13	187.919,04	191.199,79	15.645,38
111030001	-9	BANCO HSBC BANK BRASIL	18.926,13	187.919,04	191.199,79	15.645,38
112		SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.201,13	7.544,56	5.656,57
11201		SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.201,13	7.544,56	5.656,57
112010001	14-8	LIBERTY SEGUROS	0,00	13.201,13	7.544,56	5.656,57
113		CRÉDITOS A RECEBER	97.384,18	2.019.406,70	1.987.190,35	129.600,53
11301		CRÉDITOS A RECEBER	97.384,18	2.019.406,70	1.987.190,35	129.600,53
113010002	2-2	CONTIGENCIA JURIDICA	26.527,99	33.356,82	40.645,32	19.239,49
113010003	2-3	CARTÕES DE CREDITO	70.856,19	1.986.049,88	1.946.545,03	110.361,04
114		ADIANTAMENTOS SALARIAIS	3.759,93	107.812,11	106.993,13	4.578,91
11401		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.759,93	107.812,11	106.993,13	4.578,91
114010001	2-5	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.009,32	19.009,32	0,00
114010002	2-6	ADIANTAMENTO DEC. TERC. SALARIO	0,00	32.252,40	32.252,40	0,00
114010003	2-7	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.759,93	56.550,39	55.731,41	4.578,91
11601		CONSÓRCIOS	2.243,75	13.355,08	0,00	15.598,83
116010001	69-9	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	2.243,75	13.355,08	0,00	15.598,83
116010001	69-9	CONSÓRCIO SERVOPA	2.243,75	13.355,08	0,00	15.598,83
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.563,44	117.880,19	180.023,61	1.571.420,02
121		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.989,57	0,00	0,00	65.989,57
12101		TÍTULOS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
121010001	4-0	TÍTULOS ELETROBRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
121020001	4-1	AÇÕES TRABALHISTAS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
12103		VALORES A RECUPERAR	2.734,40	0,00	0,00	2.734,40
121030001	107-4	VALORES A REC A LONGO PRAZO	2.734,40	0,00	0,00	2.734,40
123		IMOBILIZADO	1.567.573,87	117.880,19	180.023,61	1.505.430,45
12301		BENS IMÓVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.119.689,90	87.131,36	12.000,00	1.194.821,26
123010001	113-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.396,03	10.199,90	0,00	100.595,93
123010002	114-7	EDIFICAÇÕES	81.989,45	0,00	0,00	81.989,45
123010003	115-5	EQUIPAMENTOS DE SOM	5.647,47	0,00	0,00	5.647,47
123010004	116-3	FERRAMENTAS	1.149,25	0,00	0,00	1.149,25
123010005	117-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.138,67	2.975,00	0,00	330.113,67
123010006	118-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.581,33	4.905,86	0,00	202.487,19
123010007	119-8	PARQUE AQUÁTICO	252.975,44	0,00	0,00	252.975,44
123010008	120-1	PAVILHÃO DE ESPORTES	19.474,00	0,00	0,00	19.474,00
123010009	121-0	QUADRA DE ESPORTE	106.203,47	0,00	0,00	106.203,47
123010011	123-6	TERRENOS	25.134,79	0,00	0,00	25.134,79
123010012	124-4	VEÍCULOS	12.000,00	69.050,60	12.000,00	69.050,60
12302		BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	579.541,46	2.120,71	0,00	581.662,17
123020001	125-2	EDIFICAÇÕES	527.464,45	0,00	0,00	527.464,45
123020002	126-0	EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	2.712,64	0,00	0,00	2.712,64
123020003	127-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.012,00	1.760,00	0,00	9.772,00
123020004	128-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.311,93	360,71	0,00	22.672,64
123020006	130-9	TERRENOS	19.040,44	0,00	0,00	19.040,44
12303		(-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC./ESP	-124.511,64	25.348,52	121.734,51	-220.897,63
123030001	80-1	(-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS	-8.871,66	0,00	9.650,17	-18.521,83
123030002	80-2	(-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	-452,27	0,00	564,72	-1.016,99
123030003	80-3	(-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	-229,80	0,00	229,80	-459,60
123030004	80-4	(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-32.289,78	0,00	32.993,55	-65.283,33
123030005	80-5	(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-19.698,97	0,00	20.108,03	-39.807,00
123030007	80-7	(-)DEPREC.DE VEICULOS	-3.000,00	4.250,00	12.758,40	-11.508,40
123030008	81-2	(-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	-25.297,56	0,00	25.297,56	-50.595,12
123030009	81-3	(-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-1.947,36	0,00	1.947,36	-3.894,72
123030010	81-4	(-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	-10.620,36	0,00	10.620,36	-21.240,72
123030011	81-6	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-21.098,52	21.098,52	6.559,20	-6.559,20
123030013	81-7	(-)DEPREC.DE TERRENOS	-1.005,36	0,00	1.005,36	-2.010,72
12304		(-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE	-7.145,85	3.279,60	46.289,10	-50.155,35
123040001	80-8	(-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES	-271,32	0,00	271,32	-542,64
123040002	80-9	(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-602,93	0,00	815,90	-1.418,83
123040003	81-0	(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-2.230,36	0,00	2.243,20	-4.473,56
123040005	81-5	(-)DEPREC.DE TERRENOS	-761,64	0,00	761,64	-1.523,28
123040006	81-8	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-3.279,60	3.279,60	42.197,04	-42.197,04
2		<b>PASSIVO</b>	1.802.881,56	1.312.555,14	1.459.967,71	1.950.294,13
21		PASSIVO CIRCULANTE	71.305,81	1.094.202,21	1.109.127,58	86.231,18

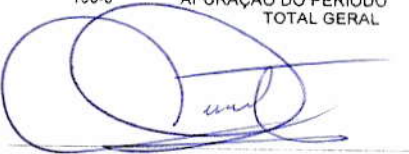
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.519,13	9.318,00	0,00
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.519,13	9.318,00	0,00
211010001	10-0	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.318,00	9.318,00	0,00
21102		SEGUROS A PAGAR	0,00	13.201,13	13.201,13	0,00
211020001	14-9	LIBERTY SEGUROS	0,00	13.201,13	13.201,13	0,00
213		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.305,81	1.071.883,08	1.086.608,45	86.231,18
21301		IMPOSTO A RECOLHER	1.386,98	11.968,55	12.490,51	1.908,94
213010004	14-3	PIS A RECOLHER	826,39	8.426,03	8.586,03	986,39
213020005	15-4	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	26.461,35	26.461,35	0,00
213020006	15-5	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.894,99	4.894,99	0,00
213020007	44-2	PENSAO ALIMENTICIA	357,00	4.501,00	4.532,00	388,00
21303		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	106.477,75	109.717,75	3.240,00
213030006	16-1	CHEQUES A PAGAR	0,00	106.477,75	109.717,75	3.240,00
213020001	15-0	RECOLHER	69.918,83	853.236,78	964.400,19	81.082,24
213020002	15-1	FGTS A RECOLHER	6.608,45	67.151,39	68.417,19	7.874,25
213020003	15-2	CONTRIBUICOES SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.250,30	2.250,30	0,00
213020004	15-3	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.725,46	557.696,37	564.102,96	50.132,05
213020005	15-4	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	26.461,35	26.461,35	0,00
213020006	15-5	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.894,99	4.894,99	0,00
213030001	110-4	OUTRAS OBRIGACOES	811.865,66	190.674,80	0,00	620.990,86
221030001	110-4	PARCELAMENTO RFB - RFBIS	468.937,31	168.412,84	0,00	290.524,67
221030002	110-5	PARCELAMENTO INSS	352.728,35	22.262,16	0,00	330.466,19
23		PROJETO OLIMPICO DE JUDDO - CLUBES - CBC	0,00	0,00	162.788,74	162.788,74
231		PROJETO OLIMPICO DE JUDDO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	0,00	0,00	162.788,74	162.788,74
23101		PROJETO OLIMPICO DE JUDDO - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	0,00	0,00	162.788,74	162.788,74
24		PATRIMONIO SOCIAL	734.910,03	1.678,13	148.051,39	881.283,29
241		PATRIMONIO LIQUIDO	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
24101		PATRIMONIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
241010001	19-0	PATRIMONIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
244		SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	1.678,13	148.051,39	-201.289,79
24401		SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	1.678,13	148.051,39	-201.289,79
244010001	19-9	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.678,13	148.051,39	146.373,26	-347.663,05
244010003	135-0	(-) DEFICIT ACUMULADOS	-349.341,18	0,00	1.678,13	-347.663,05
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.479.704,26	3.479.704,26	0,00
31		RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	0,00	3.479.637,32	3.479.637,32	0,00
311		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.479.637,32	3.479.637,32	0,00
311010001	30-1	TAXA DE MANUTENCAO	0,00	1.905.398,12	1.905.398,12	0,00
311010002	30-2	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	200.755,00	200.755,00	0,00
311010003	30-3	TAXA DE ALUGUEIS	0,00	252.228,00	252.228,00	0,00
311010004	30-4	TAXA DE EXAME MÉDICO	0,00	52.715,00	52.715,00	0,00
311010005	30-5	TAXA DE RENDAS DIVERSAS	0,00	85.959,35	85.959,35	0,00
311010006	30-6	DOAÇÕES E OUTROS	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
311010008	30-8	RECEITAS SOCIAIS	0,00	95.504,00	95.504,00	0,00
311010009	30-9	TAXA DE JUDO	0,00	45.352,00	45.352,00	0,00
311010010	31-0	TAXA DE IOGA	0,00	21.771,00	21.771,00	0,00
311010012	31-2	TAXA DE DANÇA DE SALVADOUR	0,00	190,00	190,00	0,00
311010013	31-3	TAXA DE GINASTICA E AERÓBICA	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
311010014	31-4	TAXA DE BALE	0,00	9.063,00	9.063,00	0,00
311010015	31-5	TAXA DE CONDICIONAMENTO FISICO	0,00	99.937,00	99.937,00	0,00
311010016	31-6	TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00
311010017	31-7	TAXA DE CANCHA GRAMA SINTETICA	0,00	120.219,00	120.219,00	0,00
311010018	31-8	TAXA DE MUSCULACAO	0,00	83.779,00	83.779,00	0,00
311010019	31-9	TAXA DE COLONIA DE FERIAS	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00
311010020	32-0	TAXA DE TÊNIS	0,00	12.391,00	12.391,00	0,00
311010021	32-1	TAXA DO LAGO	0,00	3.896,10	3.896,10	0,00
311010022	32-2	TAXA DE KARATE	0,00	62.699,00	62.699,00	0,00
311010023	32-3	TAXA DE SAUNA	0,00	19.905,00	19.905,00	0,00
311010024	32-4	TAXA DE NATACAO	0,00	123.508,50	123.508,50	0,00
311010025	32-5	TAXA DE HIDRO	0,00	136.796,50	136.796,50	0,00
311010028	32-8	CARTERA SOCIAL	0,00	29.375,00	29.375,00	0,00
311010030	35-0	TÍTULOS BENEFEÍCIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

*Handwritten signature and scribbles at the top of the page.*

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010032	35-2	TAXA DE DANÇA/ALONGAMENTO	0,00	85,00	85,00	0,00
311010033	35-3	TAXA DE ACUPULATURA	0,00	840,00	840,00	0,00
311010034	35-4	TAXA DE DANÇA ZUMBA	0,00	78.638,75	78.638,75	0,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,93	66,93	0,00
321		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,93	66,93	0,00
32101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,93	66,93	0,00
321010001	33-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	66,93	66,93	0,00
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.437.943,18	3.437.943,18	0,00
41		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	883.530,12	883.530,12	0,00
411		DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	883.530,12	883.530,12	0,00
41101	42-1	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.696,87	16.696,87	0,00
411010002	42-2	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	387,01	387,01	0,00
411010004	42-4	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	206.571,52	206.571,52	0,00
411010005	42-5	ÁGUA E ESGOTO	0,00	55.543,18	55.543,18	0,00
411010006	42-6	TELEFONE	0,00	9.512,22	9.512,22	0,00
411010007	42-7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	239.277,05	239.277,05	0,00
411010008	42-8	LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	0,00	111.675,59	111.675,59	0,00
411010009	42-9	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	68.040,13	68.040,13	0,00
411010010	43-0	DESPESAS SOCIAIS	0,00	175.826,55	175.826,55	0,00
42		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.537.948,67	2.537.948,67	0,00
421		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.656.797,49	1.656.797,49	0,00
42101	44-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	884.971,33	884.971,33	0,00
421010002	44-4	INSS	0,00	217.409,52	217.409,52	0,00
421010003	44-5	F.G.T.S.	0,00	70.181,87	70.181,87	0,00
421010004	44-6	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	0,00	217,30	217,30	0,00
421010005	44-7	VALE TRANSPORTE	0,00	58.150,32	58.150,32	0,00
421010006	44-8	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	138.194,66	138.194,66	0,00
421010007	44-9	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	96.150,58	96.150,58	0,00
421010008	45-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	77.368,58	77.368,58	0,00
421010010	45-2	IMPOSTO SINDICAL	0,00	34.005,76	34.005,76	0,00
421010013	45-5	BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	4.615,85	4.615,85	0,00
421010015	45-7	FÉRIAS	0,00	75.531,72	75.531,72	0,00
42102		DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	116.577,12	116.577,12	0,00
421020001	47-1	INFORMÁTICA	0,00	34.981,41	34.981,41	0,00
421020002	47-2	PISCINAS	0,00	27.625,03	27.625,03	0,00
421020003	47-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
421020004	47-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	0,00	21.801,00	21.801,00	0,00
421020005	47-5	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	0,00	17.769,68	17.769,68	0,00
42103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.603,52	41.603,52	0,00
421030001	48-2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.059,74	5.059,74	0,00
421030003	48-4	JUROS E MULTAS	0,00	24.516,55	24.516,55	0,00
421030005	48-6	DESPESAS COM CARTÕES	0,00	12.027,23	12.027,23	0,00
42104		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	37.754,61	37.754,61	0,00
421040002	60-2	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.586,03	8.586,03	0,00
421040003	60-4	ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	0,00	3.876,87	3.876,87	0,00
421040006	102-3	IPFU - PMC INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	25.291,71	25.291,71	0,00
42105		DESPESAS GERAIS	0,00	685.215,93	685.215,93	0,00
421050001	68-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	0,00	16.027,33	16.027,33	0,00
421050003	68-3	DESPESAS COM COREIOS	0,00	12.313,03	12.313,03	0,00
421050004	68-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	21.365,80	21.365,80	0,00
21050005	68-5	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.479,43	3.479,43	0,00
21050006	68-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.339,36	12.339,36	0,00
421050007	68-7	DESPESAS COM JORNALIS E REVISTAS	0,00	406,00	406,00	0,00
421050009	68-9	TAXAS E EMUUMENTOS	0,00	22.443,32	22.443,32	0,00
421050010	69-0	DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	0,00	5.868,16	5.868,16	0,00
421050013	69-3	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	18.006,00	18.006,00	0,00
421050014	69-4	SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	0,00	77.566,61	77.566,61	0,00
421050015	69-5	DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	0,00	21.787,68	21.787,68	0,00
421050016	69-6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.499,20	15.499,20	0,00
421050017	69-8	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	304.650,36	304.650,36	0,00
421050018	69-0	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	143.645,49	143.645,49	0,00
421050020	70-1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.818,16	9.818,16	0,00
43		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.795,35	6.795,35	0,00
431		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.795,35	6.795,35	0,00
43101		PERDAS DE CAPITAL	0,00	6.795,35	6.795,35	0,00
431010003	69-7	PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	0,00	6.795,35	6.795,35	0,00
44		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
441		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
44101		OUTRAS RECEITAS	0,00	9.569,04	9.569,04	0,00
441010002	111-2	REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	7.819,04	7.819,04	0,00
441010003	146-5	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.489.273,29	3.489.273,29	0,00
51		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.489.273,29	3.489.273,29	0,00
511		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.489.273,29	3.489.273,29	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 12/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51101		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.489.273,29	3.489.273,29	0,00
511010001	100-0	APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.489.273,29	3.489.273,29	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	23.031.690,01	23.031.690,01	0,00



CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2015

12/2015 12/2014

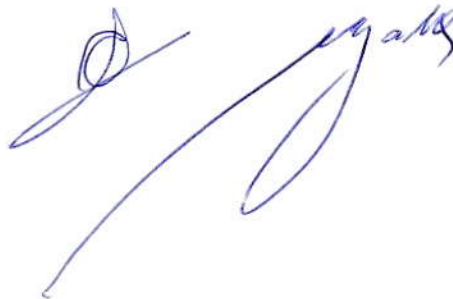
	12/2015	12/2014
<b>ATIVO</b>	<b>1.950.294,13</b>	<b>1.802.881,56</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>378.874,11</b>	<b>169.318,12</b>
DISPONIBILIDADES	223.439,27	65.930,26
CAIXA	30.700,28	37.627,35
CAIXA	30.700,28	37.627,35
BANCOS C/MOVIMENTO	177.093,61	9.376,78
BANCO HSBC BANK BRASIL	14.334,37	9.376,78
CAIXA ECON.FEDERAL- C/C 3811-1 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	162.759,24	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.645,38	18.926,13
BANCO HSBC BANK BRASIL	15.645,38	18.926,13
SEGUROS A APROPRIAR	5.656,57	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	5.656,57	0,00
LIBERTY SEGUROS	5.656,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	129.600,53	97.384,18
CRÉDITOS A RECEBER	129.600,53	97.384,18
CONTIGENCIA JURIDICA	19.239,49	26.527,99
CARTÕES DE CREDITO	110.361,04	70.856,19
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.578,91	3.759,93
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.578,91	3.759,93
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.578,91	3.759,93
CONSÓRCIOS	15.598,83	2.243,75
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	15.598,83	2.243,75
CONSÓRCIO SERVOPA	15.598,83	2.243,75
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.571.420,02</b>	<b>1.633.563,44</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.989,57	65.989,57
TÍTULOS A RECEBER	7.500,00	7.500,00
TÍTULOS ELETROBRAS	7.500,00	7.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.755,17	55.755,17
AÇÕES TRABALHISTAS	55.755,17	55.755,17
VALORES A RECUPERAR	2.734,40	2.734,40
VALORES A REC A LONGO PRAZO	2.734,40	2.734,40
IMOBILIZADO	1.505.430,45	1.567.573,87
BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.194.821,26	1.119.689,90
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.595,93	90.396,03
EDIFICAÇÕES	81.989,45	81.989,45
EQUIPAMENTOS DE SOM	5.647,47	5.647,47
FERRAMENTAS	1.149,25	1.149,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.113,67	327.138,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.487,19	197.581,33
PARQUE AQUÁTICO	252.975,44	252.975,44
PAVILHÃO DE ESPORTES	19.474,00	19.474,00
QUADRA DE ESPORTE	106.203,47	106.203,47
TERRENOS	25.134,79	25.134,79
VEÍCULOS	69.050,60	12.000,00
BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	581.662,17	579.541,46
EDIFICAÇÕES	527.464,45	527.464,45
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	2.712,64	2.712,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.772,00	8.012,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.672,64	22.311,93
TERRENOS	19.040,44	19.040,44
(-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC./ESP	-220.897,63	-124.511,64
(-)DEPREC.DE COMP E PERIFÉRICOS	-18.521,83	-8.871,66
(-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	-1.016,99	-452,27
(-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	-459,60	-229,80
(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-65.283,33	-32.289,78
(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-39.807,00	-19.698,97
(-)DEPREC.DE VEICULOS	-11.508,40	-3.000,00
(-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	-50.595,12	-25.297,56
(-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-3.894,72	-1.947,36
(-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	-21.240,72	-10.620,36
(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-6.559,20	-21.098,52
(-)DEPREC.DE TERRENOS	-2.010,72	-1.005,36

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2015

	12/2015	12/2014
(-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE	-50.155,35	-7.145,85
(-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES	-542,64	-271,32
(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-1.418,83	-602,93
(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-4.473,56	-2.230,36
(-)DEPREC.DE TERRENOS	-1.523,28	-761,64
(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-42.197,04	-3.279,60
TOTAL DO ATIVO	1.950.294,13	1.802.881,56



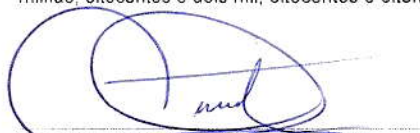
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2015

	12/2015	12/2014
<b>PASSIVO</b>	<b>1.950.294,13</b>	<b>1.802.881,56</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.231,18</b>	<b>71.305,81</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.231,18	71.305,81
IMPOSTO A RECOLHER	1.908,94	1.386,98
PIS A RECOLHER	986,39	826,39
ISS A RECOLHER	0,00	11,68
IR-FONTE A RECOLHER	856,60	548,91
PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE	65,95	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	81.082,24	69.918,83
INSS A RECOLHER	22.687,94	19.227,92
FGTS A RECOLHER	7.874,25	6.608,45
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.132,05	43.725,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,00	357,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.240,00	0,00
CHEQUES A PAGAR	3.240,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>819.990,92</b>	<b>996.665,72</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.990,92	996.665,72
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	199.000,06	185.000,06
CLEOMIR L. STELLA	59.000,06	85.000,06
VERA LUCIA NICKHARN	140.000,00	100.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.990,86	811.665,66
PARCELAMENTO RFB - REFIS	290.524,67	458.937,31
PARCELAMENTO INSS	330.466,19	352.728,35
<b>PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC</b>	<b>162.788,74</b>	<b>0,00</b>
PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	162.788,74	0,00
PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	162.788,74	0,00
CONVENIO Nr. 49	162.788,74	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>881.283,29</b>	<b>734.910,03</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.573,08	1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	1.082.573,08
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-201.289,79	-347.663,05
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-201.289,79	-347.663,05
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	146.373,26	1.678,13
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	-349.341,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.950.294,13</b>	<b>1.802.881,56</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.950.294,13 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos), e em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.802.881,56 (um milhão, oitocentos e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).



CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2015	2014
<b>RECEITA PATRIMONIAL BRUTA</b>	<b>3.479.637,32</b>	<b>3.412.078,46</b>
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	3.479.637,32	3.412.078,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.479.637,32	3.412.078,46
RECEITA PATRIMONIAL	3.479.637,32	3.412.078,46
TAXA DE MANUTENÇÃO	1.905.398,12	1.717.525,90
TÍTULOS PATRIMONIAIS	200.755,00	267.315,10
TAXA DE ALUGUÉIS	252.228,00	275.814,00
TAXA DE EXAME MÉDICO	52.715,00	65.880,00
TAXA DE RENDAS DIVERSAS	85.959,35	49.201,20
DOAÇÕES E OUTROS	10.230,00	81.183,01
RECEITAS SOCIAIS	95.504,00	132.623,50
TAXA DE JUDO	45.352,00	38.565,00
TAXA DE IOGA	21.771,00	21.075,00
TAXA DE DANÇA DO VENTRE	0,00	2.735,00
TAXA DE DANÇA DE SALÃO/COUNTRY	190,00	0,00
TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	7.552,00	8.320,00
TAXA DE BALÉ	9.063,00	2.745,00
TAXA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	99.937,00	102.785,00
TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL	12.942,00	14.360,00
TAXA DE CANCHA GRAMA SINTÉTICA	120.219,00	122.610,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO	83.779,00	97.805,00
TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	5.408,00	2.026,00
TAXA DE TÊNIS	12.391,00	20.552,00
TAXA DO LAGO	3.896,10	3.907,75
TAXA DE KARATE	62.699,00	52.263,00
TAXA DE SAUNA	19.905,00	26.200,00
TAXA DE NATAÇÃO	123.508,50	109.220,00
TAXA DE HIDRO	136.796,50	118.300,00
CARTEIRA SOCIAL	29.375,00	39.120,00
TÍTULOS BENEMÉRITOS	2.500,00	26.000,00
TAXA DE DANÇA/ALONGAMENTO	85,00	1.868,00
TAXA DE ACUPULTURA	840,00	2.340,00
TAXA DE DANÇA ZUMBA	78.638,75	9.739,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>3.479.637,32</b>	<b>3.412.078,46</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>878.557,45</b>	<b>1.053.129,63</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	878.557,45	1.053.129,63
DESPEAS OPERACIONAIS	878.557,45	1.053.129,63
DESPEAS PATRIMONIAIS	878.557,45	1.053.129,63
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.696,87	20.278,78
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387,01	96,68
SEGUROS CONTRA INCÊNDIO	0,00	8.744,56
ENERGIA ELÉTRICA	201.598,85	149.517,33
ÁGUA E ESGOTO	55.543,18	51.493,07
TELEFONE	9.512,22	10.321,35
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	239.277,05	502.045,96
LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	111.675,59	84.435,72
DESPEAS ESPORTIVAS	68.040,13	48.943,56
DESPEAS SOCIAIS	175.826,55	176.996,12
DESPEAS DIVERSAS	0,00	256,50
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.601.079,87</b>	<b>2.358.948,83</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.454.773,54</b>	<b>2.357.270,70</b>
DESPEAS	2.457.547,23	2.398.755,20
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.457.547,23	2.398.755,20
DESPEAS COM PESSOAL	1.579.475,47	1.436.040,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	877.568,64	862.740,61
INSS	216.377,93	189.892,51
F.G.T.S.	70.145,56	74.153,44
ACORDOS E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	217,30	7.086,76
VALE TRANSPORTE	33.491,53	44.942,14
CONVÊNIO MÉDICO	94.002,02	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	96.150,58	101.170,75
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.368,58	70.938,39
IMPOSTO SINDICAL	34.005,76	9.240,41
BOLSA ESTAGIÁRIO	4.615,85	3.332,60
UNIFORMES	0,00	4.594,50
FÉRIAS	75.531,72	67.948,32
DESPEAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116.577,12	110.766,97




Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2015	2014
INFORMÁTICA	34.981,41	30.663,60
PISCINAS	27.625,03	25.837,23
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	14.400,00	18.205,75
HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	21.801,00	18.736,00
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	17.769,68	17.324,39
DESPESAS FINANCEIRAS	41.603,52	40.574,98
DESPESAS BANCÁRIAS	5.059,74	3.159,05
JUROS E MULTAS	24.516,55	15.372,90
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	457,02
DESPESAS COM CARTÕES	12.027,23	21.586,01
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.754,61	41.715,30
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	8.586,03	7.931,05
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.849,00
ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	3.878,87	2.740,96
ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PREFEITURA DE PIRAQUARA	0,00	6,00
IPTU - PMC INCENTIVO AO ESPORTE	25.291,71	19.188,29
DESPESAS GERAIS	682.136,51	769.657,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	16.027,33	20.721,69
DESPESAS COM CORREIOS	12.313,03	13.972,71
MATERIAL DE LIMPEZA	21.365,80	19.616,21
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.479,43	4.411,63
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.339,36	15.606,56
DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	406,00	294,90
DESPESAS DIVERSAS	0,00	48.246,70
TAXAS E EMULUMENTOS	22.443,32	38.379,47
DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	5.868,16	3.479,28
BOLETIM INFORMATIVO	18.006,00	22.507,56
SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	77.566,61	62.296,49
DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	21.787,68	117.135,87
DESPESAS COM VEÍCULOS	15.499,20	13.744,00
DESPESAS COM PROFESSORES	304.650,36	221.868,25
DEPRECIÇÃO	143.645,49	165.251,40
DESPESAS COM SEGUROS	6.738,74	2.124,80
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.569,04	77.037,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	9.569,04	77.037,85
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	9.569,04	77.037,85
OUTRAS RECEITAS	9.569,04	77.037,85
SINISTRO	0,00	64.503,73
REND.APLIC.FINANCEIRAS	7.819,04	12.534,12
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.750,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.795,35	35.553,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.795,35	35.553,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.795,35	35.553,35
PERDAS DE CAPITAL	6.795,35	35.553,35
PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	6.795,35	35.553,35
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>146.306,33</b>	<b>1.678,13</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	66,93	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66,93	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66,93	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66,93	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	66,93	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>146.373,26</b>	<b>1.678,13</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>146.373,26</b>	<b>1.678,13</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>146.373,26</b>	<b>1.678,13</b>

  
CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20

  
ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

**Consolidação: Empresa**

	12/2015	12/2014
Saldo inicial de déficits acumulados	-347.663,05	-349.341,18
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	-347.663,05	-349.341,18
Reversão de reservas	0,00	0,00
Superávit líquido do exercício	146.373,26	1.678,13
Destinação do superávit	0,00	0,00
Saldo final de déficits acumulados	-201.289,79	-347.663,05
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00



CLEOMIR LUIS STELLA

PRESIDENTE

CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO

TEC. CONTABILIDADE

CRC 011715/O-5

Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2015	12/2014
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	-77.250,00	-65.214,84
1.001	Lucro Líquido	146.373,26	1.678,13
1.002	Depreciação e Amortização	-271.052,98	-131.657,49
1.003	Contas Não Operacionais	0,00	0,00
1.004	Outras Contas que não afetam o Caixa	0,00	0,00
1.005	Contas a Receber de Clientes (Líquido)	32.216,35	52.796,18
1.006	Inventários	0,00	0,00
1.007	Outros Ativos Operacionais	14.174,06	-437,80
1.008	Fornecedores	0,00	0,00
1.009	Outros Passivos Operacionais	1.039,31	12.406,14
2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	77.252,07	-4.174,96
2.001	Investimentos	0,00	0,00
2.002	Ativo Imobilizado (Líquido)	77.252,07	-4.174,96
2.003	Ativo Intangíveis (Líquido)	0,00	0,00
3	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Aporte de Capital	0,00	0,00
3.002	Empréstimo e Financiamentos Bancários	0,00	0,00
3.003	Dividendos Pagos	0,00	0,00
3.004	Outras contas de Financiamentos	0,00	0,00
3.005	Despesas Não Operacionais	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		2,07	-69.389,80
Disponibilidades			
No início do Período		65.930,26	1.872.271,36
No final do Período		223.439,27	1.802.881,56
Variação		157.509,01	-69.389,80



CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

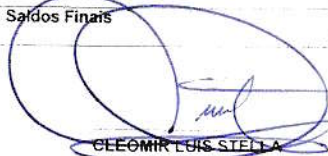
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


Mês/Ano: 12/2015

	FUNDO PATRIMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	-347.663,05	1.082.573,08	734.910,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	146.373,26	0,00	146.373,26
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	146.373,26	0,00	146.373,26
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO P/ESTUDOS, PESQUISAS E DESENV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	-201.289,79	1.082.573,08	881.283,29

Mês/Ano: 12/2014

	FUNDO PATRIMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	-349.341,18	1.082.573,08	733.231,90
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO P/ESTUDOS, PESQUISAS E DESENV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.678,13	0,00	1.678,13
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	1.678,13	0,00	1.678,13
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	-347.663,05	1.082.573,08	734.910,03

  
CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20

  
ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

**Consolidação: Empresa**

Mês/Ano: 12/2015

**Estabelecimento: 01 - SOCIEDADE MORGENAU - 78.174.547/0001-09**

**Notas Explicativas Gerais**

**0001 - CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS**

A Sociedade Morgenau foi constituída em 10/10/1979, sob a forma de Associação Privada, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Avenida Souza Naves, nº 945 - bairro Cristo Rei - CEP 80.050-040 - Curitiba -PR.

**0002 - OBJETO SOCIAL**

A Sociedade Morgenau tem como atividade econômica principal clubes sociais, esportivos e similares.

**0003 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as Normas internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e também de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, seguindo os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Lei, normas e decretos que regem as OSCIP:

- Lei nº 9.790/1999;

- NBC T 10.19;

- Decreto 3.100/1999

- Lei 9.532/97

- CF/88, art.150

Prática Contábil:

A prática Contábil adotada pela empresa é pelo regime de competência.

Moeda funcional e moeda de apresentação:

As demonstrações financeiras da SOCIEDADE são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da empresa.

**0004 - DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO**

As taxas utilizadas foram as seguintes:

TOTAL DO IMOBILIZADO 2014	R\$ 1.699.231,36
TOTAL DA DEPRECIÇÃO 2014	R\$ 131.657,49
IMOBILIZADO LÍQUIDO 2014	R\$ 1.567.573,87

**BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA**

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-10%	R\$ 81.524,37
EDIFICAÇÕES-4%	R\$ 60.890,93
EQUIPAMENTOS DE SOM-10%	R\$ 5.195,20
FERRAMENTAS-20%	R\$ 919,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-10%	R\$ 294.848,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-10%	R\$ 177.882,36
PARQUE AQUÁTICO-10%	R\$ 227.677,88
PAVILHÃO DE ESPORTES-10%	R\$ 17.526,64
QUADRA DE ESPORTE-10%	R\$ 95.583,11
TERRENOS-4%	R\$ 24.129,43
VEÍCULOS-25%	R\$ 9.000,00
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 995.178,26

**BENS IMOVEIS SEDE CAMPESTRE**

EDIFICAÇÕES-4%	R\$ 524.184,85
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES-10%	R\$ 2.441,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-10%	R\$ 7.409,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-10%	R\$ 20.081,57
TERRENOS-4%	R\$ 18.278,80
TOTAL LÍQUIDO	R\$ 572.395,61

TOTAL DO IMOBILIZADO 2015	R\$ 1.776.483,43
TOTAL DA DEPRECIÇÃO 2015	R\$ 271.052,98
IMOBILIZADO LÍQUIDO 2015	R\$ 1.505.430,45

**BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA**

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-10%	R\$ 82.074,10
EDIFICAÇÕES-4%	R\$ 75.430,25

**Consolidação: Empresa**

**Mês/Ano: 12/2015**

EQUIPAMENTOS DE SOM-10%	R\$	4.630,48
FERRAMENTAS-20%	R\$	689,65
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-10%	R\$	264.830,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-10%	R\$	162.680,19
PARQUE AQUÁTICO-10%	R\$	202.380,32
PAVILHÃO DE ESPORTES-10%	R\$	15.579,28
QUADRA DE ESPORTE-10%	R\$	84.962,75
TERRENOS-4%	R\$	23.124,07
VEÍCULOS-25%	R\$	57.542,20
TOTAL LÍQUIDO	R\$	973.923,63

**BENS IMOVEIS SEDE CAMPESTRE**

EDIFICAÇÕES-4%	R\$	485.267,41
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES-10%	R\$	2.170,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-10%	R\$	8.353,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-10%	R\$	18.199,08
TERRENOS-4%	R\$	17.517,16
TOTAL LÍQUIDO	R\$	531.506,82

**0005 - Parcelamento - Refis**

Os valores referente reabertura do Parcelamento cfe Lei 12.996/2014 refere-se a:  
Débitos Administrados pela PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional:  
Previdenciários e Demais Débitos.  
Débitos Administrados pela RFB - Receita Federal do Brasil:  
Previdenciários e Demais Débitos.

**Balanco Patrimonial**

**0001 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

É representado pelo valor disponível em caixa, depósitos bancários.  
As aplicações financeiras são de curto prazo e de liquidez imediata.

**0002 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

Os valores (superávit) existentes em 31 de Dezembro do corrente, foi destinado para a conta Fundos Especiais.

**DRE - Demonstração do Resultado do Exercício**

**0001 - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício é o valor de R\$ 146.373,26.

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

**0001 - DFC - Demonstrações dos Fluxo de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é pelo método indireto, houve aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 97.387,25.

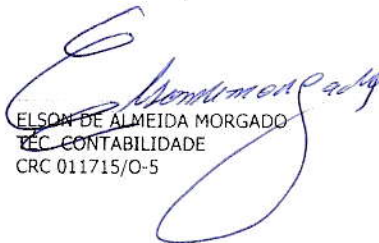
**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

**0001 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O saldo total do Patrimônio Líquido em 31/12/2015 é o valor de R\$ 881.283,29.



CLEONIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5